

Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 r.

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej KANCELARIA JAWNA	
Wpłynęło dnia	2013 -12- 13
Nr	1543 /OV/ 13
Zal.	Str.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. **Podmiot kontrolowany:** Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej – Kancelaria Tajna Wydziału Ochrony Dokumentacji, al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, zwany dalej „kancelarią tajną BOIN KGSG”.

Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej w kontrolowanym okresie był:

płk SG Krzysztof GAWĘDA

2. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Kierownik zespołu kontrolnego: por. SG Agnieszka KUC – ekspert Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 19/KJ/13 z dnia 05.04.2013 r.

Członkowie zespołu kontrolnego: –por. SG Beata ŁAPCZYŃSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli, Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 5/13 z dnia 26.02.2013 r.,

–st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK asystent Wydziału Kontroli Analiz i Szkoleń Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej, upoważnienie nr 6/13 z dnia 26.02.2013 r.,

3. **Kontrola została przeprowadzona w dniach:** od 12 września 2013 r. do 27 listopada 2013 r. W kontroli udziału nie brała st. chor. szt. SG Beata KUŚMIERCZAK.

4. **Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Zakres przedmiotowy:

- 1) dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 02.01.2011 r. do 31.12.2012 r. oraz dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się:
- a) w kancelarii tajnej BOIN KGSG,

- b) u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne;
- 2) sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „BC”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej BOIN KGSG.

Okres objęty kontrolą: od 02.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę niżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w kancelarii tajnej BOIN KGSG:

- 1) rejestr teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr 318/08, rozpoczęty dnia 02.01.2009 r., zakończony dnia 02.01.2012 r. na poz. Z-58;
- 2) rejestr dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn KG-OI-29/11, rozpoczęty dnia 02.01.2012 r., rok 2012 zakończony dnia 27.11.2012 r. na poz. Z-58;
- 3) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wychodzące, wg Rtdn. Nr KG-OI-Z-10/11, rozpoczęty dnia 05.01.2011 r., zakończony dnia 15.12.2011 r. na poz. 00-63;
- 4) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wchodzące, wg Rtdn. Nr KG-OI-Z-9/11, rozpoczęty dnia 04.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2012 r. na poz. 00-137;
- 5) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wychodzące, wg Rtdn. Nr KG-OI-Z-8/11, rozpoczęty dnia 26.01.2011 r., zakończony dnia 30.11.2011 r. na poz. 0-92;
- 6) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wchodzące, wg Rtdn. Nr KG-OI-Z-7/11, rozpoczęty dnia 01.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. 0-130;
- 7) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzące, wg Rtdn. Nr KG-OI-6/11, rozpoczęty dnia 05.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 na poz. Pf-294 r.;
- 8) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzące, wg Rtdn. Nr KG-OI-5/11, rozpoczęty dnia 03.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. Pf-910;
- 9) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzące, wg Rtdn. Nr 11/10, rozpoczęty dnia 06.01.2010 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. Z-10 – tom I;
- 10) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzące, wg Rtdn. Nr KG-OI-12/11, rozpoczęty dnia 10.03.2011 r., zakończony dnia 29.12.2011 r. na poz. Z-81 – tom II;
- 11) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące, wg Rtdn. Nr KG-OI-11/11, rozpoczęty dnia 08.03.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. Z-255;

- 12) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wychodzące, wg Rdet. Nr KG-OI-Z-11/12, rozpoczęty dnia 04.01.2012 r., zakończony na poz. 00-63 z dnia 10.12.2012 r.;
- 13) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” – wchodzące, wg Rdet. Nr KG-OI-Z-10/12, rozpoczęty dnia 05.01.2012 r., zakończony dnia 31.12.2012 r. na poz. 00-138;
- 14) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wychodzące, wg Rdet. Nr KG-OI-Z-9/12, rozpoczęty dnia 05.01.2012 r., zakończony dnia 03.12.2012 r. na poz. 0-50;
- 15) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” – wchodzące, wg Rdet. Nr KG-OI-Z-8/12, rozpoczęty dnia 10.01.2012 r., zakończony dnia 28.12.2012 r. na poz. 0-116;
- 16) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wychodzące, wg Rdet. Nr KG-OI-7/12, rozpoczęty dnia 04.01.2012 r., zakończony dnia 30.12.2012 r. na poz. PF-143;
- 17) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” – wchodzące, wg Rdet. Nr KG-OI-6/12, rozpoczęty dnia 04.01.2012 r., zakończony dnia 31.12.2012 r. na poz. PF-452;
- 18) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wychodzące, wg Rdet. KG-OI-5/12, rozpoczęty dnia 02.01.2012 r., zakończony dnia 28.12.2012 r.; na poz. Z-379;
- 19) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące, wg Rdet. KG-OI-4/12 - tom I, rozpoczęty dnia 02.01.2012 r., zakończony dnia 25.06.2012 r. na poz. Z-1136;
- 20) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące, wg Rdet. KG-OI-50/12 - tom II, rozpoczęty dnia 26.06.2012 r., zakończony dnia 17.10.2012 r. na poz. Z-1706;
- 21) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące, wg Rdet. KG-OI-55/12 - tom III, rozpoczęty dnia 17.10.2012 r., zakończony dnia 31.12.2012 r. na poz. Z-2176;
- 22) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – rozkazy, zarządzenia, decyzje - wchodzące wg Rdet. KG-OI-53/12, rozpoczęty 06.08.2012 r., zakończony dnia 28.12.2012 na poz. Z-310;
- 23) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące (Biuro Prawne), wg Rtdn. Nr 10/10, rozpoczęty dnia 15.01.2011 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. Z-206;
- 24) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – wchodzące (Biuro Prawne), wg Rtdn. Nr 11/10, rozpoczęty dnia 06.01.2010 r., zakończony dnia 30.12.2011 r. na poz. Z-10;
- 25) rejestr niejawnych decyzji, rozkazów personalnych Komendanta Głównego Straży Granicznej, wg Rtdn nr KG-OI-15/11 rozp. 12.01.2011 r. zakończony 31.12.2012 na poz. Z-423;
- 26) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – rozkazy, zarządzenia, decyzje - wchodzące wg Rtdn nr KG-OI-14/11, rok 2011 rozpoczęty 27.01.2011 r.,

- zakończony na poz. Z-20, rok 2012 zakończony dnia 06.08.2012 na poz. Z-258;
- 27) dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” wchodzące i wychodzące (czynności zlecone) wg Rtdn. Nr Pf-8/05, rozpoczęty 01.01.2005 r., zakończony 17.02.2012 r. na poz. Pf-2;
- 28) dziennik ewidencji informatycznych nośników danych wg Rtdn Nr 77/10, rozpoczęty 02.02.2010 r., zakończony dnia 12.12.2011 na poz. Pf-48;
- 29) rejestr wydanych przedmiotów wg Rdet KG-OI-12/12, rozpoczęty 09.01.2012 r. rok 2012 zakończono dnia 31.12.2012 na poz. 95;
- 30) skorowidz Rejestrów RWD – kancelaria tajna, wg Rtdn 168/08, rozpoczęty 02.08.2007r., prowadzony w formie alfabetycznej oraz rejestry wydanych dokumentów (karta), o nr RWD:
- nr 1, rok 2011 zakończony na poz. 13, rok 2012 zakończony na poz.2,
 - nr 2, rok 2011 zakończony na poz. 3; rok 2012 zakończony na poz. 8,
 - nr 3, rok 2011 zakończony na poz. 19; rok 2012 zakończony na poz. Z-19,
 - nr 4, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 5, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 6, rok 2011 zakończony na poz.14, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 7, rok 2011 zakończony na poz. 27, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 8, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 9, rok 2011 zakończony na poz. 3, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 10, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 11, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 12, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 13, rok 2011 zakończony na poz. 120, rok 2012 zakończony na poz. 178,
 - nr 14, rok 2011 zakończony na poz. Z-2, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 15, rok 2011 zakończony na poz. 4, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 16, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 18, rok 2011 zakończony na poz. Z-4, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 19, rok 2011 zakończony na poz. 1, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 20, rok 2011 zakończony na poz. 1, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
 - nr 21 w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2012 zakończony na poz. Pf-2,
 - nr 23 rok 2011 zakończony na poz. Z-1, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,

- nr 26, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2012 zakończony na poz.6,
- Nr 27, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 28, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2012 zakończony na poz. Z-1,
- Nr 29 w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2012 zakończony na poz.2,
- Nr 30, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2012 zakończony na poz.1,
- Nr 31, rok 2011 zakończony na poz. 1, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 32, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 33, rok 2011 zakończony na poz. 7, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 34, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 35, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 36, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 37, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 38, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 44, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 53, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 64, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 65, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 66, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 69, rok 2011 zakończony na poz. 8, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 71, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 75, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 85, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 88, rok 2011 zakończony na poz. Pf-24, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 89, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 91, rok 2011 zakończony na poz. 22, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,

- Nr 96, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 107, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 109, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 113, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 114, rok 2011 zakończony na poz. 49, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 115, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 117, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 120, rok 2011 zakończony na poz. 61, rok 2012 zakończony na poz. Z-1,
- Nr 121, rok 2011 zakończony na poz. 3, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 122, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 123, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 124, rok 2011 zakończony na poz. 2, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 125, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 126, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 127, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 128, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 129, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 130, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 131, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 132, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, rok 2012 zakończony na poz. 1,
- Nr 136, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 138, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 139, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,
- Nr 140, w roku 2011 nie zarejestrowano żadnych dokumentów, w roku 2012 nie zarejestrowano żadnych dokumentów,

31) książka doręczeń, RWD nr 1-KG-OI-2/12, rozpoczęta 02.01.2012 r., rok 2012 zakończony na poz. 1448 z dnia 31.12.2012 r., wczytano poz.: 21, 22, 27, 28, 38, 97,

120, 108, 111, 126, 145, 194, 222, 328, 350, 360, 379, 393, 407, 443, 444, 445, 446, 488;

- 32) wykazy przesylek nadanych z 2011 r. (sprawdzono wykazy nr: 236 poz.1-4, 233 poz. 2, 234 poz.1, 230 poz. 1, 251 poz.1, 227 poz. 1-2, 229 poz.1-2, 208, 204, 202, 201, 200 poz. 1, 2, 199, 196, 192, 191 poz.1-2, 190, 153 poz.1-2, 74 poz.1-2, 157 poz.1, z 2012 r. (sprawdzono wykazy nr: 238, 237, 229,225,211, 210, 202, 198, 182, 95, 84, 235, 231 poz.1-2, 226, 221, 203 poz.1-2, 193 poz.1, 172 poz.1-2, 174 poz.1-2, 232 poz.1-3;
- 33) protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC”, zwany dalej „protokołem Bc”, o nr:
- a) 369/11 z dn. 04.11.2011 r., załącznik zawiera 439 pozycji, sprawdzono pozycje: 228, 370 – 373, 398 – 406, 424 – 439,
 - b) 82/12 z dn. 09.03.2012 r., załącznik zawiera 210 pozycji, sprawdzono pozycje: 58 – 76, 113 – 132, 135 – 136, 153, 146 – 156,
 - c) 32/12 z dn. 26.01.2012 r., załącznik zawiera 241 pozycji, sprawdzono pozycje: 205- 206, 226,
 - d) 72/12 z dn. 08.03.2012 r., załącznik zawiera 200 pozycji, sprawdzono pozycje: 166 – 171, 191, 199 – 200,
 - e) 244/12 z 26.06.2012 r., załącznik zawiera 246 pozycji, sprawdzono pozycje: 169 189, 194 – 240,
 - f) 476/12 z dn. 12.11.2012 r., załącznik zawiera 36 pozycji, sprawdzono pozycje: 13 - 36,
 - g) 523/12 z dn. 04.12.2012 r., załącznik zawiera 85 pozycji, sprawdzono pozycje: 1, 6 - 85
 - h) 562/12 z dn. 21.12.2012 r., załącznik zawiera 72 pozycje, sprawdzono pozycje: 1- 72,
 - i) 566/12 z dn. 21.12.2012 r. zał. Nr 2 zawiera 9 pozycji, sprawdzono pozycje: 9,
 - j) 1/13 z dn. 02.01.2013 r., załącznik zawiera 119 pozycje, sprawdzono pozycje: 7-13, 17 – 27,
 - k) 10/13 z dn. 09.01.2013 r., załącznik zawiera 233 pozycje, sprawdzono pozycje: 60 – 66, 72, 226 – 233,
 - l) 70/13 z dn. 11.02.2013 r., sprawdzono pozycje: 1 – 752,
 - m) 123/13 z dn. 27.02.2013 r., załącznik zawiera 248 pozycji, sprawdzono pozycje: 183 – 189, 192 – 193, 198, 200 – 206, 212 -222, 224 – 225, 228 – 233,
 - n) 127/13 z dn. 01.03.2013 r., załącznik zawiera 14 pozycji, sprawdzono pozycje: 1-14,
 - o) 211/13 z dn. 25.03 2013 r., załącznik zawiera 67 pozycji, sprawdzono pozycje: 29-31, 33 – 37,
 - p) 160/13 z dn. 08.03.2013 r., zał. zawiera 73 pozycje, sprawdzono pozycje: 16,
 - q) 259/13 z dn. 10.04.2013 r., załącznik nr 2 zawiera 36 pozycji, sprawdzono pozycje: 26, 27, 29,
 - r) 280/13 z dn. 24.04.2013 r., załącznik nr 1 zawiera 63 pozycje, sprawdzono pozycje:

1 - 63, załącznik nr 2 zawiera 48 pozycji, sprawdzono pozycje: 1- 48, załącznik nr 3 zawiera 68 pozycji, sprawdzono pozycje 1- 68, załącznik nr 4 zawiera 28 pozycji, sprawdzono pozycje: 1-28,

s) 289/13 z 25.04.2013 r., załącznik nr 1 zawiera 20 pozycji, sprawdzono pozycje: 8, 9, 10, 14, 15,

t) 390/13 z dn. 26.06.2013 r., załącznik nr 1 zawiera 127 pozycji, sprawdzono pozycje: 10, 11, 12, 13.

W wyniku kontroli ww. urządzeń ewidencyjnych zespół kontrolny stwierdził:

- zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym niejawnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, za okres objęty kontrolą: tj. od 02.01.2011 r. do 31.07.2012 r. ujętych na ewidencję w rejestrze teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych, wg Rtdn nr 318/08 oraz w rejestrze dzienników ewidencji i teczek, wg Rtdn KG-OI-29/11,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych ujętych na ewidencję w 2011 i 2012 roku w urządzeniach ewidencyjnych wyszczególnionych w pkt. 3 – 30,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów ujętych na ewidencję w 2011 r. i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych z ewidencją pomocniczą, książką doręczeń przesyłek miejscowych, RWD nr 1-KG-OI-2/12 oraz wykazami przesyłek nadanych,
- zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych w protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „BC” wymienionych w pkt 33, z dokumentami ujętymi na ewidencję w 2011 i 2012 r. w urządzeniach ewidencyjnych.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia rejestru aktów normatywnych, znajdujących się w kancelarii jawnej Biura Prawnego KGSG, który zarejestrowano w kancelarii tajnej BOIN KGSG i wydano na RWD nr 33 poz.7:

Rejestr aktów normatywnych KGSG i MSWiA za 2011 rok wg Rtdn KG-BP-2/11, rozpoczęty 04.01.2011 r.:

- zarządzeń KGSG, zakończony na poz.54 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych),
- decyzji KGSG, zakończony na poz. Pf-234,
- porozumień KGSG, zakończony na poz. 51 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych),
- regulaminów KGSG, zakończony na poz. 1 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych),
- decyzji Dyrektora Biura Prawnego KGSG, zakończony na poz. 25 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych),
- zarządzeń, decyzji, rozporządzeń i porozumień MSWiA, zakończony na poz. 11 (brak zarejestrowanych dokumentów niejawnych).

Stwierdzono zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów zarejestrowanych w ww. urządzeniu ewidencyjnym.

Ponadto, zespół kontrolny stwierdził, że:

- „Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych” prowadzony jest na bieżąco w formie elektronicznej. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia

dokumentu niejawnego funkcjonariuszowi lub pracownikowi nie ujętemu w przedmiotowym wykazie.

6. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie – ujętej na ewidencję w Rtd KG-OI-11/2013 poz. 13



**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

Wykonano w 1 egzemplarzu:

Sporz./Wyk.: por. SG B. Łapczyńska (660 54 53)

Dnia: 10.12.2013 r.

